



## محضر اجتماع مجلس الإدارة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ففي يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٨/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١ م قرر مجلس الإدارة في دورته الأولى ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة تنمية الموارد المالية والاستثمار .ثانياً: تتكون اللجنة من :

- أ- عبدالله بن عبدالرحمن المانع رئيساً  
ب- عبدالله بن فهد السعيد عضواً  
ت- عبدالله بن محمد المانع عضواً  
ث- الاستعانة بعضو أو أكثر حسب ما تراه اللجنة من المتخصصين في هذا المجال .

ثالثاً: اختصاصات وأهداف اللجنة :

١. تحسين وتنمية الفرص الاستثمارية ذات العوائد الأفضل بنسبة أمان عالية وفق الأنظمة واللوائح وسياسات الجمعية.
  ٢. التعاون مع مجموعة من المستشارين الاقتصاديين.
  ٣. الإشراف على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
  ٤. التوصية بالدخول في مشاريع استثمارية ذات عوائد مالية تحقق الاستدامة المالية للجمعية.
  ٥. دراسة إقامة مشاريع استثمارية ووقفية في مستوى الإمكانيات المتاحة للجمعية لتوفير مصادر دخل ثابتة لها .
  ٦. تفعيل برنامج العضوية في الجمعية واقتراح تطوير البرامج والخطط التي تسهم في استقطاب المزيد من الأعضاء للجمعية.
  ٧. حصر التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية لتحديد حجم المبالغ النقدية التي يمكن تخصيصها للاستثمارات.
  ٨. مراجعة الموازنة التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية قبل عرضها على المجلس للإقرار والجمعية العمومية للمصادقة
  ٩. رصد نسب جانب المصروفات والإيرادات الإيجابية والسلبية الفعلية والتقديرية وتقديم التوصيات للمجلس سواء فيما يتعلق بجوانب ترشيد الإنفاق والإفادة المثلى من الإمكانيات بأقل النفقات أو بسبل تنمية الموارد لتعزيز المركز المالي للجمعية.
  ١٠. إشراك ذوي الاختصاص في إبداء الرأي والمشورة والاستئناس بمقترحاتهم.
  ١١. اعتماد سياسة الشفافية والوضوح في تحديد المجالات التي سيتم إنفاق المال فيها.
- والله الموفق،،،

## (أعضاء مجلس الإدارة)

الاسم	عمله في المجلس	التوقيع	الاسم	عمله في المجلس	التوقيع
عبدالرحمن بن علي القرعاوي	نائب الرئيس		عبدالله فهد السعيد	عضو	
عبدالله بن عبدالرحمن المانع	المسؤول المالي		عادل حمد الحديبي	عضو	
عبدالله بن محمد المانع	عضو		سعد خالد المطيري	عضو	

رئيس مجلس الإدارة

فهد عبدالعزيز العوهلي